

2018 年汕头市金平区食品药品监督管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市金平区食品药品监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，推动建立落实安全企业主体责任、金平区人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责食品的行政许可和监督管理，贯彻执行市、区政府制订的食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（3）负责国家药品、医疗器械、化妆品标准的执行，建立药品不良反应，医疗器械不良事件监测体系，并组织开展相关产品不良反应（不良事件）监测和报告工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（4）负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。组织开展相关产品质量抽验。监督实施问题

产品召回和处置制度。

(5) 监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）。

(6) 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(7) 组织实施全区食品药品安全科技发展规划和政策，推动食品药品检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(8) 指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(9) 负责开展食品药品安全、教育培训，推进诚信体系建设。

(10) 承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。履行金平区食品药品监督管理职责并负责考核评价。

(11) 承办金平区政府和省市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（1）机构情况。

机构设置：办公室、监督管理一股、监督管理二股、法制股、

稽查大队

(2) 人员构成情况

核编公务员编制 47 人，其中公务员编制 47 人。

现在实有人数 47 人，在职人数 47 人，其中：公务员 46 人，其他人员 1 人。

第二部分 汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	665.41	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	55.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	767.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	19.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	667.61	本年支出合计	47	842.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	339.90	年末结转和结余	49	164.69
总计	25	1007.51	总计	50	1007.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.61	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	595.49	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21010	食品和药品监督管理事务	585.71	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2101001	行政运行	260.71	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.61	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	842.82	350.87	491.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	767.75	275.80	491.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	757.97	266.02	491.95	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	266.02	266.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	842.82	350.87	491.95	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	454.30	0.00	454.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	665.41	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.89	55.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	745.01	745.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.18	19.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	665.41	本年支出合计	52	820.07	820.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	308.06	年末结转和结余	53	153.40	153.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	308.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	973.47	总计	56	973.47	973.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.07	328.13	491.95
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	745.01	253.06	491.95
21010	食品和药品监督管理事务	735.23	243.28	491.95
2101001	行政运行	243.28	243.28	0.00
2101012	药品事务	0.30	0.00	0.30
2101016	食品安全事务	37.35	0.00	37.35
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	454.30	0.00	454.30
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.07	328.13	491.95
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.60	302	商品和服务支出	2.53
30101	基本工资	151.82	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	325.60		公用经费合计	2.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市金平区食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

第三部分 汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1007.51 万元，其中本年收入 667.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 665.41 万元，比上年决算数减少 170.20 万元，下降 20.37%。主要变动情况：根据区财政 2018 年度对账单调减本年收入，将 2018 年度财政拨款收入转为预拨经费收入，不纳入本年度财政拨款收入。总计转为预拨经费收入 131.31 万元，其中：基本收入调减 122.31 万元，项目收入调减 9 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.20 万元，比上年决算数减少 40.59 万元，下降 94.85%。主要变动情况：2018 年度市财政和市食药监局拨入工作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1007.51 万元，其中本年支出 842.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.87 万元，比上年决算数减少 14.88 万元，下降 4.07%。主要变动情况：根据区财政 2018 年度对账单调减

本年收入，将 2018 年度财政拨款收入转为预拨经费支出，从预拨经费中支出，不纳入本年度基本支出。总计预拨经费基本支出 131.24 万元。

2. 项目支出 491.95 万元，比上年决算数减少 40.87 万元，下降 7.67%。主要变动情况：根据区财政 2018 年度对账单调减本年收入，将 2018 年度财政拨款收入转为预拨经费支出，从预拨经费中支出，不纳入本年度项目支出。总计预拨经费项目支出 7.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 665.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 665.41 万元，比上年决算数减少 170.20 万元，下降 20.37%；主要变动情况：根据区财政 2018 年度对账单调减本年财政拨款收入，将 2018 年度财政拨款收入转为预拨经费收入，不纳入本年度财政拨款收入。总计转为预拨经费收入 131.31 万元，其中：基本收入调减 122.31 万元，项目收入调减 9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年

决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 820.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 820.07 万元，比年初预算数 增加 423.94 万元， 增长 107.02%；主要变动情况：根据区财政 2018 年度对账单调减本年财政拨款支出，将 2018 年度财政拨款支出转为预拨经费支出，从预拨经费中支出，不纳入本年度财政拨款支出。总计转为预拨经费支出 138.79 万元，其中：基本支出调减 131.24 万元，项目支出调减 7.55 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市金平区食品药品监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 18.00 万元的 16.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 15.00 万元的 20.39%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：根据区财政 2018 年度对账单调减本年财政拨款支出，将 2018 年度财政拨款支出转为预拨经费支出，从预拨经费中支出，不纳入

本年度财政拨款支出，三公经费支出共调减 2.28 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排汕头市金平区食品药品监督管理局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.06 万元，2018 年汕头市金平区食品药品监督管理局 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于单位公务及外出执法。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，汕头市金平区食品药品监督管理局 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 2.53 万元，比预算数减少 18.27 万元，下降 87.84%。主要增减变动情况是：根据区财政 2018 年度对账单调减本年机关运行经费支出，将 2018 年度

机关运行经费支出转为预拨经费支出，从预拨经费中支出，不纳入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 141.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了以省级部门为主题的省级专项资金：2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效项目绩效自评。

2018年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效项目自评得分为96.73分。2018年医疗卫生健康事业发展专项资金绩效项目目标实现程度及绩效：2018年度我局紧密围绕市委、市政府中心和省局、市局的重点工作部署，结合“创文强管”、“巩固”、“作风建设年”等活动和“健康汕头·文明城市”食品药品安全专项整治系列活动。牢牢把握科学监管和保障公众饮食用药安全主题，以市场秩序整治为重点，创新监管机制，加强干部队伍建设和加大监管力度，全面提升风险防控、依法行政、监管保障和服务发展能力，加强了食品药品安全事中事后监管，不断提高食品药品安全水平，较好的完成了本年度的绩效目标。

发现的问题及原因：项目资金使用能够严格按照财务管理规定执行，但部分项目由于涉及机构改革，原金平区食药监局被撤销，涉及到经费划转，部分经费尚未结清，影响项目经费使用进度。目前，各项经费已充分做好预算安排，并严格按预算执行，短期内基本可以使用完毕。

下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。针对目前绩效目标偏定性的问题，今后可加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请项目时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作；二是加强可行性分

析，注重项目研究论证相关职能部门可加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，测评方法和数据科学、真实，并委托专家进行详细的论证评审，可确保项目进展顺利。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。